



PCT 59

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice nr....;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. ... și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. ... din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 139/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A. conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Eco Igienizare București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de.....

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Orlando Culea

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București,
Nr.

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%		Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6	7	8		9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	-	21.880,00	-	35.350,00	40.000,00		1,62	1,13
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	-	21.830,00	-	35.350,00	40.000,00		1,62	1,13
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-			
	2	Venituri financiare	5	-	50,00	-	-	-			
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	179,03	21.876,00	122,19	32.555,00	36.650,00		1,49	1,13
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	179,03	21.836,00	121,97	32.555,00	36.650,00		1,49	1,13
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2,75	11.224,00	4.080,94	15.685,00	18.330,00		1,40	1,17
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	-	310,00	-	270,00	335,00		0,87	1,24
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	176,28	9.522,00	54,02	12.600,00	14.050,00		1,32	1,12
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	32,85	8.542,00	260,01	10.900,00	12.000,00		1,28	1,10
		C1 ch. cu salariile	13	32,85	7.759,00	236,18	10.900,00	12.000,00		1,40	1,10
		C2 bonusuri	14	-	783,00	-	-	-			
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-	-	-			
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	-	-	-			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	111,55	606,00	5,43	1.100,00	1.350,00		1,82	1,23
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	31,88	374,00	11,73	600,00	700,00		1,60	1,17
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	-	780,00	-	4.000,00	3.935,00		5,13	0,98
	2	Cheltuieli financiare	20	-	40,00	-	-	-			
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-	-			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	- 179,03	4,00	-	2.795,00	3.350,00		698,75	1,20

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%		Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	1,00		447,20	536,00	447,20	1,20	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	- 179,03	3,00		2.347,80	2.814,00	782,60	1,20	
	1	Rezerve legale	25	- 8,95	0,15		117,39	140,70	782,60	1,20	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27								
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30								
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31								
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	- 85,04	1,43		1.115,21	1.336,65	782,60	1,20	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33								

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: Compania Municipală Eco Igeinizare București SA
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12
 Cod unic de înregistrare 37804055
 Nr. Registrul Comerțului: J40/9894/2017

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%		Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6	7	8	9	10	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	- 85,04	1,43		1.115,21	1.336,65	782,60	1,20	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34								
	g	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37								
	a)	cheltuieli materiale	38								
	b)	cheltuieli cu salariile	39								
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40								
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41								
	e)	alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43								
	1	Alocații de la buget	44								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46								
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	7,00	270,00	38,57	298,00	298,00	1,10	1,00	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	2,00	207,00	103,50	298,00	298,00	1,44	1,00	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	5,48	3,12	0,57	3,05	3,36	0,98	1,10	

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: Compania Municipală Eco Igienizare București SA
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aleea Buchetului nr.10-12
 Cod unic de înregistrare 37804055
 Nr. Registrul Comerțului: J40/9894/2017

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%		Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6	7	8		9	10
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	5,48	3,44	0,63	3,05	3,36		0,89	1,10
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	-	105,46		118,62	134,23		1,12	1,13
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT>	53	-	105.458,94		127.158,27	143.884,89		1,21	1,13
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	-	1,000		0,921	0,916			
	8	Plăți restante	55								
	9	Creanțe restante	56								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Director General

Mildner Eduard Raducanu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Buturca Mihai Iancu

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 ORBECI CRISTINA - PRESEDINTE C.A.
 CALOTA DOINA - MEMBRU C.A.
 METEHAU COSMIN PAUL - MEMBRU C.A.
 PESCARU MONICA - MEMBRU C.A.
 DIACONU CRISTIAN - MEMBRU C.A.
 MILDNER EDUARD RADUCANU - MEMBRU C.A.
 LEPADATU VOICU - MEMBRU C.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3
0	1				cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
		2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1			3.920,00	-	155,00	5.580,00	16.040,00	21.880,00	558%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2			3.920,00	-	150,00	5.550,00	16.000,00	21.830,00	557%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3			3.920,00	-	150,00	5.550,00	16.000,00	21.830,00	557%	
	a1)	din vânzarea produselor	4			-	-	-	-	-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5			3.920,00	-	150,00	5.550,00	16.000,00	21.830,00	557%	
	a3)	din redevențe și chirii	6			-	-	-	-	-	-	-	-
	a4)	alte venituri	7			-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9			-	-	-	-	-	-	-	-
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			-	-	-	-	-	-	-	-
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	din producția de imobilizări	12			-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13			-	-	-	-	-	-	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14			-	-	-	-	-	-	-	-
	f1)	din amenzi și penalități	15			-	-	-	-	-	-	-	-
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	16			-	-	-	-	-	-	-	-
		- active corporale	17			-	-	-	-	-	-	-	-
		- active necorporale	18			-	-	-	-	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			-	-	-	-	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			-	-	-	-	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21			-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	22			-	-	-	-	-	-	-	-
	a)	din imobilizări financiare	23			-	-	5,00	30,00	40,00	50,00	-	-
	b)	din investiții financiare	24			-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25			-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	din dobânzi	26			-	-	5,00	30,00	40,00	50,00	-	-
	e)	alte venituri financiare	27			-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	28			-	-	-	-	-	-	-	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
			3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29			2.695,52	179,03	2.153,00	9.844,00	17.888,00	21.876,00	812%	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30			2.695,52	179,03	2.153,00	9.844,00	17.888,00	21.836,00	810%	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31			1.595,92	2,75	1.107,00	5.887,00	10.644,00	11.224,00	703%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32			1.196,42	0,25	690,00	5.110,00	9.570,00	9.880,00	826%	
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33			478,00	-	50,00	4.050,00	8.050,00	8.050,00	1684%	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34			41,60	-	160,00	390,00	620,00	800,00	1923%	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35			-	-	10,00	40,00	70,00	100,00		
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36			41,60	-	150,00	350,00	550,00	700,00	1683%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37			672,42	0,25	400,00	500,00	650,00	700,00	104%	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38			4,40	-	80,00	170,00	250,00	330,00	7500%	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			-	-	-	-	-	-		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40			221,00	-	66,00	227,00	358,00	449,00	203%	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41			4,00	-	35,00	85,00	135,00	185,00	4625%	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42			217,00	-	21,00	42,00	63,00	84,00	39%	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			157,00	-	21,00	42,00	63,00	84,00	54%	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44			60,00	-	-	-	-	-	0%	
	c)	prime de asigurare	45			-	-	10,00	100,00	160,00	180,00		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78) din care:	46			178,50	2,50	351,00	550,00	716,00	895,00	501%	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			1,00	-	5,00	10,00	15,00	20,00	2000%	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			1,00	-	5,00	10,00	20,00	25,00	2500%	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			-	-	3,00	5,00	5,00	10,00		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50			55,00	-	15,00	40,00	55,00	80,00	145%	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			5,00	-	10,00	30,00	40,00	60,00	1200%	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			-	-	-	-	-	-		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53			50,00	-	5,00	10,00	15,00	20,00	40%	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			-	-	-	-	-	-		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55			-	-	-	-	-	-		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
			3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- ch.de promovare a produselor	56			-	-	5,00	10,00	15,00	20,00		
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),	57			-	-	-	-	-	-		
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58			-	-	-	-	-	-		
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			-	-	-	-	-	-		
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60			-	-	-	-	-	-		
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			-	-	-	-	-	-		
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62			-	-	-	-	-	-		
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63			1,00	-	5,00	15,00	30,00	50,00		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64			-	-	3,00	5,00	8,00	10,00	1000%	
		-interna	65			-	-	3,00	5,00	8,00	10,00		
		-externa	66			-	-	-	-	-	-		
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67			17,50	0,01	15,00	35,00	55,00	75,00	429%	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68			0,50	-	3,00	5,00	8,00	10,00	2000%	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	69			52,50	-	80,00	170,00	265,00	365,00	695%	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70			-	-	60,00	140,00	220,00	300,00		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71			2,50	-	10,00	20,00	30,00	40,00	1600%	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72			45,00	-	5,00	5,00	10,00	10,00	22%	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73			-	-	-	-	-	10,00		
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74			-	-	-	-	-	-		
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			-	-	-	-	-	-		
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			-	-	-	-	-	-		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			-	-	-	-	-	-		
		j) alte cheltuieli	78			5,00	-	5,00	5,00	5,00	5,00	100%	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79			50,00	2,50	220,00	260,00	260,00	260,00	520%	
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			38,04	-	257,00	275,00	292,00	310,00	815%	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81			-	-	-	-	-	-		
		c) ch. cu taxa de licență	82			12,50	-	-	-	-	-		
		d) ch. cu taxa de autorizare	83			2,50	-	250,00	250,00	250,00	250,00	10000%	
		e) ch. cu taxa de mediu	84			21,79	-	5,00	20,00	35,00	50,00	229%	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85			1,25	-	2,00	5,00	7,00	10,00	800%	
		C. Cheltuieli cu personalul	86										
		(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:				956,18	176,28	679,00	3.447,00	6.487,00	9.522,00	996%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87			345,46	32,85	507,00	3.012,00	5.779,00	8.542,00	2473%	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88			345,46	32,85	467,00	2.744,00	5.251,00	7.759,00	2246%	
		a) salarii de bază	89			174,08	32,85	463,00	2.689,00	5.145,00	7.602,00	4367%	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90			171,38	-	4,00	55,00	106,00	157,00	92%	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91			-	-	-	-	-	-		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
			3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
		c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din	92		-	-		40,00	268,00	528,00	783,00		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și	93		-	-							
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		-	-							
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		-	-							
		b) tichete de masă;	96		-	-							
		c) tichete de vacanță;	97		-	-		40,00	268,00	528,00	783,00		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98		-	-							
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		-	-							
		C3 Alte cheltuieli cu personalul	100		-	-							
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		-	-							
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		-	-							
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	103		-	-							
		C4 organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		136,14	111,56		153,00	304,00	456,00	606,00	445%	
		a) pentru directori/directorat	105										
		-componenta fixă	106		41,87	41,87		44,00	87,00	130,00	174,00	416%	
		-componenta variabilă	107		41,87	41,87		44,00	87,00	130,00	174,00	416%	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108		94,27	69,69		94,00	187,00	281,00	373,00	396%	
		-componenta fixă	109		94,27	69,69		94,00	187,00	281,00	373,00	396%	
		-componenta variabilă	110		-	-		-	-	-	-		
		c) pentru AGA și cenzori	111		-	-		15,00	30,00	45,00	59,00		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		-	-		-	-	-	-		
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113										
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale***	114		474,58	31,88		19,00	131,00	252,00	374,00	79%	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj ***	115		335,30	24,12		-	-	-	-	0%	
		c) ch. privind contrib. la asig. soc. de sănătate***	116		15,36	0,25		-	-	-	-	0%	
		d) contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%	117		123,92	7,51		-	-	-	-	0%	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		-	-		14,00	69,00	129,00	189,00		
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		-	-		5,00	62,00	123,00	185,00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
			3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120			105,38	-	110,00	235,00	465,00	780,00	740%	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121			-	-	-	-	-	-		
		- către bugetul general consolidat	122			-	-	-	-	-	-		
		- către alți creditori	123			-	-	-	-	-	-		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124			-	-	-	-	-	-		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125			-	-	-	-	-	-		
		d) alte cheltuieli	126			-	-	-	-	-	-		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	127			5,38	-	10,00	35,00	65,00	140,00	2602%	
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și				100,00	-	100,00	200,00	400,00	640,00	640%	
		provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128			-	-	-	-	-	-		
		f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			-	-	-	-	-	-		
		f1) -provizioane privind participarea la profit a				-	-	-	-	-	-		
		salariaților	130			-	-	-	-	-	-		
		f1.2) -provizioane in legatura cu contractul de				-	-	-	-	-	-		
		mandat	130a			-	-	-	-	-	-		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru				-	-	-	-	-	-		
		depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131			-	-	-	-	-	-		
		f2.1) din anulara provizioanelor				-	-	-	-	-	-		
		(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132			-	-	-	-	-	-		
		- din participarea salariiilor la profit	133			-	-	-	-	-	-		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134			-	-	-	-	-	-		
		- venituri din alte provizioane	135			-	-	-	-	-	-		
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din	136			-	-	-	-	-	40,00		
		care:				-	-	-	-	-	-		
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din	137			-	-	-	-	-	40,00		
		care:				-	-	-	-	-	-		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138			-	-	-	-	-	40,00		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139			-	-	-	-	-	-		
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar				-	-	-	-	-	-		
		(Rd.141+Rd.142), din care:	140			-	-	-	-	-	-		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141			-	-	-	-	-	-		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142			-	-	-	-	-	-		
		c) alte cheltuieli financiare	143			-	-	-	-	-	-		
	3	Cheltuieli extraordinare	144			-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145			1.224,48	- 179,03	- 1.998,00	- 4.264,00	- 1.848,00	4,00	0%	
		venituri neimpozabile	146			-	-	-	-	-	-		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			-	-	-	-	-	-		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148			195,92	-	-	-	-	1,00	1%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
			3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		345,46	32,85	507,00	3.012,00	5.779,00	8.542,00	2473%		
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		345,46	32,85	467,00	2.744,00	5.251,00	7.759,00	2246%		
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		283	7	62	270	270	270	95%		
	4	Nr. mediu de salariați	153		236	2	42	145	186	207	88%		
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	154		0,49	5,48	3,71	3,15	3,14	3,12	640%		
	b)	determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		0,49	5,48	5,26	3,60	3,49	3,44	705%		
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		16,61	-	3,57	38,28	86,02	105,46	635%		
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <ORE >	157		-	-	-	-	-	105.458,94			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158										
		- cantitatea de produse finite (QPF) <ORE>	159		-	-							
		- pret mediu (p)	160		-	-							
		- valoare=QPF x p	161		-	-							
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	7	Plăți restante	163										
	8	Creanțe restante, din care:	164										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
		- de la operatori cu capital privat	166										
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entitati	169										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Director General
Mildner Eduard Raducanu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Buturca Mihai Iancu

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ORBECI CRISTINA - PRESEDINTE C.A.
CALOTA DOINA - MEMBRU C.A.
METEHAU COSMIN PAUL - MEMBRU C.A.
PESCARU MONICA - MEMBRU C.A.
DIACONU CRISTIAN - MEMBRU C.A.
MILDNER EDUARD RADUCANU - MEMBRU C.A.
LEPADATU VOICU - MEMBRU C.A.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
Operatorul economic: Compania Municipala Eco Igeinizare Bucuresti SA
Sediul/Adresa: BUCURESTI, str. Alcea Buchetului nr.10-12
Cod unic de înregistrare 37804055
Nr. Registrul Comertului: J40/9894/2017

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale
ANII 2016-2017

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1.	Venituri din exploatare	-	-	-	-	-	0,00%
2.	Venituri financiare				-	-	0,00%
3.	Venituri extraordinare				-	-	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Director General
 Mildner Eduard Raducanu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Buturca Mihai Iancu

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 ORBECI CRISTINA - PRESEDINTE C.A.
 CALOTA DOINA - MEMBRU C.A.
 METEHAU COSMIN PAUL - MEMBRU C.A.
 PESCARU MONICA - MEMBRU C.A.
 DIACONU CRISTIAN - MEMBRU C.A.
 MILDNER EDUARD RADUCANU - MEMBRU C.A.
 LEPADATU VOICU - MEMBRU C.A.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2018

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
								<mil lei>
I	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
		1 Surse proprii, din care:				10.614,00		
		a) - amortizare				10.614,00		
		b) - profit						
		c) - capital social						
		2 Alocații de la buget				10.614,00		
		3 Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:						
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL			3.877,31			
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			3.877,31	10.614,00		
		1 Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		2 Investiții noi, din care:			3.656,85			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Mijloc de transport adecvat pentru colectarea și transportul cadavrelor de rozătoare în vederea incinerării	31-Dec-17	112,50	-			
		Autoturismele pentru deplasarea echipei	31-Dec-17	1.360,00	-			
		Sistem informatic (hardware)	31-Dec-17	200,00	-			
		Copiatoare și imprimante	31-Dec-17	70,00	-			
		Sistem informatic (software)	31-Dec-17	47,45	-			
		Aparate portabile generatoare de ceată caldă	31-Dec-17	263,50	-			
		Aparate portabile tip nebulizator (atomizoare)	31-Dec-17	200,00	-			
		Utilaje de mare capacitate generatoare de ceată rece tip ULV	31-Dec-17	330,00	-			
		Utilaje de mare capacitate generatoare de ceată caldă cu capacitate mare de acoperire	31-Dec-17	50,40	-			
		Autoutilitare cu platforma ULV	31-Dec-17	783,00	-			
		Autoutilitare cu platforma TERMOFFOGER	31-Dec-17	220,00	-			
		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			220,46		10.614,00	
		1 Generatoare ULV	31-Dec-17	191,70	0			
		2 Generator ULV	31-Dec-17	28,76	0			
		3 Autoutilitara frigorifica (transport cadavre sobolani) - 1 buc	31-Dec-18				60,00	
		4 Autoturism tip 1 - 2 buc	31-Dec-18				124,00	
		5 Autoturism tip 2 - 10 buc	31-Dec-18				350,00	
		6 Autoturism tip 3 - 1 buc	31-Dec-18				42,00	
		7 Autospeciale tip 1 - 60 buc	31-Dec-18				2.400,00	
		8 Autospeciale tip 2 - 3 buc	31-Dec-18				114,00	
		9 Microbuz 8+1 - 1 buc	31-Dec-18				100,00	

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2018

<mil lei>

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Veloare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
				4	5	6	7	8
	10	Autoutilitara cu platforma tip 1 - 6 buc	31-Dec-18			738,00		
	11	Autoutilitara cu platforma tip 2 - 6 buc	31-Dec-18			726,00		
	12	Sistem informatic - hardware - 1 buc	31-Dec-18			200,00		
	13	Sistem supraveghere Interior / exterior	31-Dec-18			50,00		
	14	Software integrat - 1 buc	31-Dec-18			30,00		
	15	Calculator cu licente incluse - 35 buc	31-Dec-18			175,00		
	16	Server de date+retea - 1 buc	31-Dec-18			10,00		
	17	Imprimante - 3 buc	31-Dec-18			24,00		
	18	Multifunctional - Copiator si imprimanta - 7 buc	31-Dec-18			70,00		
	19	Sistem informatic - software - 1 buc	31-Dec-18			48,00		
	20	Computer portabil (inclusiv licente) - 8 buc	31-Dec-18			27,00		
	21	Stivuitoare electric - 1 buc	31-Dec-18			37,00		
	22	Utilaj spalatorie auto - 1 buc	31-Dec-18			4,00		
	23	Statie de epurare - 1 buc	31-Dec-18			20,00		
	24	Aspiratoare umede uscate Tennant V14 - 4 buc	31-Dec-18			24,00		
	25	Echiptament mobil curatenie - 12 buc	31-Dec-18			48,00		
	26	Monodisc - 3 buc	31-Dec-18			15,00		
	27	Masina de spalat cu injectie/extractie tip 1 - 1 buc	31-Dec-18			25,00		
	28	Masina de spalat cu injectie/extractie tip 2 - 2 buc	31-Dec-18			6,00		
	29	Masina de spalat cu presiune tip 1 - 3 buc	31-Dec-18			56,00		
	30	Masina de spalat cu presiune tip 2 - 3 buc	31-Dec-18			19,00		
	31	Freze zapada - 4 buc	31-Dec-18			14,00		
	32	Masina aspirat spalat pardoseli - 2 buc	31-Dec-18			75,00		
	33	Aparate portabile generatoare de ceata calda - 30 buc	31-Dec-18			210,00		
	34	Aparate portabile de tip nebulizatoare (atomizoare) - 45 buc	31-Dec-18			113,00		
	35	Utilaj de medie capacitate generatoare de ceata rece si calda - tip ULV - 6 buc	31-Dec-18			780,00		
	36	Utilaj de mare capacitate generatoare de ceata rece si calda - tip ULV - 6 buc	31-Dec-18			1.050,00		
	37	Investitii ulterioare la sediul social	31-Dec-18			2.830,00		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Director General
 Mildner-Eduard Raducanu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Buturca Mihai Iancu

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 ORBECI CRISTINA - PRESEDINTEA
 CALOTA DOINA - MEMBRU C.A.
 METEHAU COSMIN PAUL - MEMBRU C.A.
 PESCARU MONICA - MEMBRU C.A.
 DIACONU CRISTIAN - MEMBRU C.A.
 MILDNER EDUARD RADUCANU - MEMBRU C.A.
 LEPADATU VOICU - MEMBRU C.A.

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
 anul 2018

<mii lei>

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere									
1	Măsura 1	31.12.2018	X	X						
2	Măsura 2	31.12.2018	X	X						
n	Măsura n	31.12.2018	X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la									
1	Cauza 1	31.12.2018	X	X						
2	Cauza 2	31.12.2018	X	X						
n	Cauza n	31.12.2018	X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Director General
 Mildner Eduard Raducanu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Buturca Mihai Iancu

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
 ORBECI CRISTINA - PRESEDINTE C.A.
 CALOTA DOINA - MEMBRU C.A.
 METEHAU COSMIN PAUL - MEMBRU C.A.
 PESCARU MONICA - MEMBRU C.A.
 DIACONU CRISTIAN - MEMBRU C.A.
 MILDNER EDUARD RADUCANU - MEMBRU C.A.
 LEPADATU VOICU - MEMBRU C.A.



59
EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A.

Conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București în anul 2017 a aprobat înființarea unui număr de 21 de societăți pe acțiuni în care Municipiul București este membru fondator.

Potrivit art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală Consiliul General al Municipiului București are inițiativă și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ – teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

De asemenea, conform art. 36 alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. a consiliul local aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, în art. 4 se stabilește faptul că bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Potrivit dispozițiilor de mai sus, art. 1 alin. (1) lit. b) și c) are în vedere:

b) regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

c) societățile comerciale și regiile autonome la care persoanele juridice menționate la lit. a) și b) sau instituțiile publice centrale ori locale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, după caz.

Astfel, având în vedere cele precizate anterior supun dezbaterii prezentul proiect de hotărâre în privința aprobării de către Consiliul General al Municipiului București.

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



AVIZAT
Direcția Juridic
Director executiv
Adrian Iordache



Întocmit:

Director General

Ștefan Cristinel Mitroi

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ștefan Cristinel Mitroi mentioned in the text above.



2958/21.03.2018



1181/6

22 MAR. 2018

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Eco Igienizare Bucuresti S.A pe anul 2018

Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local are inițiativă și hotărâște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al **Companiei Municipale Eco Igienizare Bucuresti S.A** reprezintă principalul instrument de programare și analiza pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

În conformitate cu prevederile OG nr.26/2013-„privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară” cu modificările și completările ulterioare, **Companiei Municipale Eco Igienizare Bucuresti S.A** are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 s-a efectuat pe baza principiului „prudenței” și „continuității activității” în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul companiei și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2018.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2018 s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr. 2 din 3 ianuarie 2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, publicată în M.Of. nr. 4 din 3 ianuarie 2018.
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145 din 05 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora, publicat în M.Of. Partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017.

- Ordonanța de urgență nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, publicată în M.Of. 549 din 29 august 2013 cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea nr 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01 ianuarie 2018 la 1.900 lei, publicată în M.Of. 950 din 29 noiembrie 2017.
- Structura lucrărilor ce se vor executa în anul 2018.
- Indicele prețurilor de consum (media anuală) de 103,1% în anul 2018 față de anul 2017; 102,3% în anul 2019 față de anul 2018; 102,2% în anul 2020 față de anul 2019, conform prognozei de toamnă „Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2017 - 2021”, întocmită de Comisia Națională de Prognoză, având data de 02 noiembrie 2017.
- Legislația și reglementările în vigoare.

Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a avut în vedere creșterea eficienței, obținerea de profit și reducerea cheltuielilor la 1000 de lei venituri.

Propunerea de Buget de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2018.
2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.
3. Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2016 și 2017). Menționăm că societatea a fost înființată în cursul anului 2017, având un buget de venituri și cheltuieli aprobat doar pentru ultimele trei luni ale anului 2017
4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.
5. Anexa nr. 5 prezintă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Compania Municipală ECO IGIENIZARE Bucuresti S.A. a fost infiintata prin inregistrarea la Registrul Comertului sub nr. J40/9894/21.06.2017, cu Codul Unic de Inregistrare 37804055 si sediul social in strada Alea Buchetului nr.10-12, Sector 3, Bucuresti. Obiectul principal de activitate este conform codului CAEN - Alte activitati de curatenie.

In anul 2018, a fost apreciata ca realista inceperea activitatii in luna mai , ceea ce a condus la o estimare valorica a veniturilor de 21.880 mii lei (din care 50.000 lei venituri din dobanzi). Acest nivel corespunde serviciilor de curatenie si serviciilor de deratizare si dezinsectie, fiind extrase suprafetele si operatiunile aferente din Studiul de oportunitate pentru fundamentarea oportunitatii delegarii prin concesiune a activitatii de salubritate – deratizare, dezinfectia si dezinsectia in municipiul Bucuresti, aprobat prin HCGMB nr.60/31.03.2016.

Situatia estimata in elaborarea acestui buget a suprafetelor ce vor fi supuse tratamentelor de deratizare si dezinsectie este urmatoarea:

TOTAL SUPRAFATA 634.388 mii mp:

1. Dezinsectie total 498.152 mii mp, din care:

- Dezinsectie – buget 465.565 mii mp
- Dezinsectie – taxe 32.587 mii mp

4. Deratizare total 136.236 mii mp, din care:

- Deratizare – buget 106.112 mii mp
- Deratizare – taxe 30.124 mii mp

Precizam ca veniturile nu sunt corespunzatoare intregului set de operatiuni ce au facut obiectul studiului de oportunitate, care cumuleaza o suprafata totala de 944.330 mii mp, ca urmare a faptului ca in acest moment aceste servicii fac obiectul unui contract in derulare cu un alt operator privat.

Cheltuielile au fost estimate la nivelul de 21.876 mii lei, si sunt structurate astfel:

1. Cheltuieli de exploatare	21.836 mii lei
2. Chetuieli cu bunurile si serviciile	11.224 mii lei
3. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	310 mii lei
4. Cheltuieli de personal	9.522 mii lei
5. Alte cheltuieli de exploatare	780 mii lei
6. Cheltuieli financiare	40 mii lei

Cea mai mare pondere a chetuielilor cu bunurile si serviciile este justificata de cheltuielile cu materiile consumabile, adica substantele active ce vor fi folosite in operatiunile de deratizare si dezinsectie – in suma de 8.050 mii lei.

Cheltuielile bugetare cu salariatii au fost estimate pentru un numar maxim de 238 persoane ce vor fi angajate pana la inceputul activitatii, adica luna mai 2018, la care se adauga chetuielile cu Contractele de mandat al directorilor si ale membrilor Consiliului de Administratie precum si indemnizatiile cenzorilor. Detalierea pe aceste categorii ese urmatoarea:

1. Salarii de incadrare	7.759 mii lei
2. Sporuri	157 mii lei
3. Contract de mandat directori	174 mii lei
4. Contract de mandat CA	373 mii lei
5. AGA si cenzori	59 mii lei
6. Taxe angajator	374 mii lei
7. Bonuri de masa	783 mii lei

Rezultatul activitatii pe anul 2018, ca urmare a unei estimari bugetare a veniturilor si chetuielilor corespunzatoare unui nivel de subactivitate de 67%, obtinut prin raportarea suprafetelor ce vor fi supuse tramentelor la suprafata totala ce a facut obiectul studiului de oportunitate, reflecta un echilibru care inasa nu va genera decat un profit simbolic.

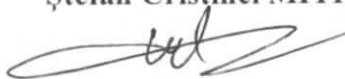
Prin acest buget se supune aprobarii si Programul de investitii, detaliat in Anexa nr.4. Astfel se propun urmatoarele dotari necesare autorizarii si licentierii initiale precum si bunei functionari ulterioare:

1. Autoutilitara frigorifica	60.000 lei
2. Autoturisme tip 1,2,3	516.000 lei
3. Autospeciale tip 1,2	2.514.000 lei
4. Microbus 8+1	100.000 lei
5. Autoutilitara cu platforma tip1,2	1.464.000 lei
6. Utilaje ULV(medie+mare capacitate)	1.830.000 lei
7. Aparate portabile atomizoare	323.000 lei
8. Sistem supraveghere	50.000 lei
9. Sistem informatice	278.000 lei
10. Calculatoare+server	212.000 lei
11. Imprimante, multifunctionale	94.000 lei
12. Stivuitor	37.000 lei
13. Statie epurare	20.000 lei
14. Aspiratoare, masini curatat	272.000 lei
15. Freze zapada	14.000 lei
16. Investitii sediu	2.830.000 lei
TOTAL	10.614.000 lei

Sursa de finantare a acestui program de investitii este capitalul social al companiei, care a fost majorat succesiv in anul 2017, in baza Hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti. In anul precedent, capitalul social a crescut de la valoarea initiala de 120.000 lei, la 4.734.000 lei si in final la 10.726.000 lei.

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de **Compania Municipală Eco Igienizare București S.A** înaintăm spre dezbateră Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

Director General,
 Direcția Generală Economică
 Ștefan Cristinel MITRUCI






PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Guvernare ă Corporativă

Număr: 13/21-03-2018

DGE 2986 / 21.03.2018

Către,

Direcția Generală Economică

Doi Director General CRISTI MITROI

Va înaintam spre competența soluționare solicitarea Companiei Municipale Eco Igienizare București SA pentru aprobarea în Consiliul General al Municipiului București a bugetului de venituri și cheltuieli al companiei pe anul 2018.

Cu stima,

MARIUS MANOLACHE

Director Executiv





Compania Municipală **ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI**

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR Nr. 7/16.03.2018

Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Municipale Eco Igienizare Bucuresti SA, cu sediul în Municipiul București, sector 3, str. Buchetului, nr.10 -12, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9894/2017, Cod unic de înregistrare 37804055, a avut loc în data de 16.03.2018, ora 11, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti SA, s-a desfasurat în prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCURESTI, prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul în Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.99888 % din capitalul social, prin reprezentanti **CULEA MARIAN ORLANDO si MAXIM MARIUS CĂTALIN**, în baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 139/11.04.2017 și a Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 549/31.10.2017

si

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A., cu sediul social în Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, înregistratata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0.00112 % din capitalul Social, prin reprezentant **CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 54/06.04.2017.

Avand în vedere procesul verbal al sedintei AGA nr. 2 din 16.03.2018 si prevederile art. 111 literele b coroborat cu prevederile art. 113, lit m. din Legea nr 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si actualizata;

În temeiul art. 12.11, lit.f. din Actul Constitutiv al Societatii Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti SA

HOTARASTE :



Compania Municipală
ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 (anexele 1-5).

Art. 2. Se împuternicește dl. Mildner Eduard Raducanu, Director General și membru CA, pentru a înainta spre aprobare proiectul de Hotărâre, privind aprobarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI S.A., Consiliului General al Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI, prin reprezentanti:
CULEA MARIAN ORLANDO
MAXIM MARIUS CĂTĂLIN

S.C. SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant:

CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN


Intocmit,
Secretar A.G.A
Iordache Cristina Livia



Compania Municipală **ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI**

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR Nr. 8/16.03.2018

Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Municipale Eco Igienizare Bucuresti SA, cu sediul în Municipiul București, sector 3, str. Buchetului, nr.10 -12, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9894/2017, Cod unic de înregistrare 37804055, a avut loc in data de 16.03.2018, ora 11, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCURESTI, prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.99888 % din capitalul social, prin reprezentanti **CULEA MARIAN ORLANDO si MAXIM MARIUS CĂTALIN**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 139/11.04.2017 și a Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 549/31.10.2017

si

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A., cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, înregistratata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0.00112 % din capitalul Social, prin reprezentant **CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 54/06.04.2017.

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGA nr. 2 din 16.03.2018 si prevederile art. 111 literele b coroborat cu prevederile art. 113, lit m. din Legea nr 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si actualizata;

In temeiul art. 12.11, lit.f. din Actul Constitutiv al Societatii Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti SA

HOTARASTE :



Compania Municipală

ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI

Art.1. Se aprobă Planul Anual de Investiții pentru anul 2018 (anexa 4 BVC) .

Art. 2. Se împuternicește dl. Mildner Eduard Raducanu, Director General și membru CA, pentru a înainta spre aprobare proiectul de Hotărâre, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI S.A., Consiliului General al Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI, prin reprezentanți:
CULEA MARIAN ORLANDO
MAXIM MARIUS CĂTĂLIN

S.C. SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant:

CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN

Intocmit,
Secretar A.G.A
Iordache Cristina Livia



Compania Municipală

ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI

**HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Nr. 23/06.03.2018

Consiliul de Administratie al Societatii Compania Eco Igienizare Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul București, sector 3, aleea Buchetului, nr.10-12, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9894/2017, Cod unic de înregistrare 37804055, a avut loc in data de 06.03.2018, ora 15, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti SA și s-a desfasurat in prezenta membrilor CA, dupa cum urmeaza:

Avand în vedere procesul verbal al sedintei Consiliului de Administrație nr.3/06.03.2018; Ținând cont de prevederile art. 17.2. lit. m din Actul Constitutiv al Companiei;

HOTARASTE:

Art. 1. Se avizează proiectul Bugetului Anual de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Companiei ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI S.A, și se înaintează spre aprobare AGA.

1. ORBECI CRISTINA – PRESEDINTE CA
2. PESCARU MONICA-STELUTA, MEMBRU CA
3. DIACONU CRISTIAN – MEMBRU CA
4. CALOTA DOINA - MEMBRU CA
5. METEHAU COSMIN-PAUL MEMBRU CA
6. LEPĂDATU VOICU MEMBRU CA
7. MILDNER EDUARD RADUCANU – MEMBRU CA

Secretar CA
IORDACHE Cristina Livia



Nota de fundamentare a bugetului pe anul 2018

Compania Municipală ECO IGIENIZARE București S.A. a fost înființată prin înregistrarea la Registrul Comerțului sub nr. J40/9894/21.06.2017, cu Codul Unic de Înregistrare 37804055 și sediul social în strada Aleea Buchetului nr.10-12, Sector 3, București. Obiectul principal de activitate este conform codului CAEN - Alte activități de curățenie.

În data de 28.09.2017, prin Hotărârile Consiliului General al Municipiului București nr.441, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Municipale Eco Igienizarea București SA. Lipsa de activitate în anul 2017 a condus la situația în care nu au fost înregistrate venituri de niciun fel, fiind efectuate cheltuieli până la nivelul de 179 mii lei.

În anul 2018, a fost apreciată ca realistă începerea activității în luna mai, ceea ce a condus la o estimare valorică a veniturilor de 21.880 mii lei (din care 50.000 lei venituri din dobânzi). Acest nivel corespunde serviciilor de curățenie și serviciilor de deratizare și dezinsecție, fiind extrase suprafețele și operațiunile aferente din Studiul de oportunitate pentru fundamentarea oportunității delegării prin concesiune a activității de salubritate – deratizare, dezinsecție și dezinsecție în municipiul București, aprobat prin HCGMB nr.60/31.03.2016.



Compania Municipală

ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI

Situatia estimata in elaborarea acestui buget a suprafetelor ce vor fi supuse tratamentelor de deratizare si dezinsectie este urmatoarea:

TOTAL SUPRAFATA	634.388 mii mp:
1.Dezinsectie total	498.152 mii mp, din care:
•Dezinsectie – buget	465.565 mii mp
•Dezinsectie – taxe	32.587 mii mp
2.Deratizare total	136.236 mii mp, din care:
•Deratizare – buget	106.112 mii mp
•Deratizare – taxe	30.124 mii mp

Precizam ca veniturile nu sunt corespunzatoare intregului set de operatiuni ce au facut obiectul studiului de oportunitate, care cumuleaza o suprafata totala de 944.330 mii mp, ca urmare a faptului ca in acest moment aceste servicii fac obiectul unui contract in derulare cu un alt operator privat.

Cheltuielile au fost estimate la nivelul de 21.876 mii lei si sunt structurate astfel:

1. Cheltuieli de exploatare	21.836 mii lei
1.1.Cheltuieli cu bunurile si serviciile	11.224 mii lei
1.2.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	310 mii lei
1.3.Cheltuieli de personal	9.522 mii lei
1.4.Alte cheltuieli de exploatare	780 mii lei
2. Cheltuieli financiare	40 mii lei

Cea mai mare pondere a chetuielilor cu bunurile si serviciile este justificata de cheltuielile cu materiile consumabile, adica substantele active ce vor fi folosite in operatiunile de deratizare si dezinsectie – in suma de 8.050 mii lei.

Cheltuielile bugetare cu salariatii au fost estimate pentru un numar maxim de 270 persoane ce vor fi angajate pana la inceperea activitatii, adica luna mai 2018, la care se adauga chetuielile cu Contractele de mandat al directorilor si ale membrilor Consiliului de Administratie precum si indemnizatiile cenzorilor. Detalierea pe aceste categorii este urmatoarea:



Compania Municipală

ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI

1. Salarii de incadrare	7.759 mii lei
2. Sporuri	157 mii lei
3. Contract de mandat directori	174 mii lei
4. Contract de mandat CA	373 mii lei
5. AGA si cenzori	59 mii lei
6. Taxe angajator	374 mii lei
7. Bonuri de masa	783 mii lei

Rezultatul activitatii pe anul 2018, ca urmare a unei estimari bugetare a veniturilor si chetuielilor corespunzatoare unui nivel de subactivitate de 67%, obtinut prin raportarea suprafetelor ce vor fi supuse tramentelor la suprafata totala ce a facut obiectul studiului de oportunitate, reflecta un echilibru care insa nu va genera decat un profit simbolic.

Prin acest buget se supune aprobarii si Programul de investitii, detaliat in Anexa nr.4. Astfel se propun urmatoarele dotari necesare autorizarii si licentierii initiale precum si buneii functionari ulterioare:

1. Autoutilitara frigorifica	60.000 lei
2. Autoturisme tip 1,2,3	516.000 lei
3. Autospeciale tip 1,2	2.514.000 lei
4. Microbus 8+1	100.000 lei
5. Autoutilitara cu platforma tip1,2	1.464.000 lei
6. Utilaje ULV(medie+mare capacitate)	1.830.000 lei
7. Aparate portabile atomizoare	323.000 lei
8. Sistem supraveghere	50.000 lei
9. Sistem informatice	278.000 lei
10.Calculatoare+server	212.000 lei
11.Imprimante, multifunctionale	94.000 lei
12.Stivuator	37.000 lei
13.Statie epurare	20.000 lei
14.Aspiratoare, masini curatat	272.000 lei
15.Freze zapada	14.000 lei
16.Investitii sediu	2.830.000 lei
TOTAL	10.614.000 lei



Compania Municipală

ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI

Sursa de finantare a acestui program de investitii este capitalul social al companiei, care a fost majorat succesiv in anul 2017, in baza Hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti. In anul precedent, capitalul social a crescut de la valoarea initiala de 120.000 lei, la 4.734.000 lei si in final la 10.734.000 lei.

DIRECTOR GENERAL

Mildner Eduard Raducanu

Contabil Scf

Mihai Buturca

Orbeci Cristina – **Presedinte Consiliu de Administratie**

Pescaru Monica Steluta – Membru CA

Diaconu Cristian - Membru CA

Calota Doina - Membru CA

Metehau Cosmin Paul - Membru CA

Lepadatu Voicu - Membru CA

Mildner Eduard Raducanu - Membru CA